

Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод”

(код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

які, відбудуться **17.07.2020р. о 15:00** за адресою: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29, зал засідань. Реєстрація акціонерів буде проводитись 17.07.2020р. за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:40. Для реєстрації акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 13.07.2020р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його затвердження і роботу Правління у 2019 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
5. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2019 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2020 рік.
8. Затвердження обраного голови Наглядової ради.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2020р. та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.
10. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з ними в зв'язку з ліквідацією РК.
11. Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів» шляхом викладення Статуту і Положень в новій редакції..
12. Прийняття рішення про втрату чинності «Положення про Ревізійну комісію».
13. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, визначено статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет ПЕВ, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок

ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: : <http://nlz.ua/ua/direct/26>

Довідки за телефоном: (03344) 48087

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Кількісний склад НР на 2019-2022р.р. – 4 особи.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 ЗУ«Про акціонерні товариства».

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 17.07.2020 року
1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „Обрання лічильної комісії.”

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 4-х осіб:

- 1) Шевчук В.В. – голова лічильної комісії
- 2) Гиць О.О. – член лічильної комісії
- 3) Близнюк Н.С. – член лічильної комісії
- 4) Попова В.П. – член лічильної комісії

Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх покладених на неї обов'язків відповідно чинного законодавства.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його затвердження і роботу Правління у 2019 році..”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році. Визнати роботу Правління за результатами 2019 року задовільною.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2019 році і про роботу НР . Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „ Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році . Визнати роботу РК Товариства за результатами 2019 року задовільною.
5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „ Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2019 рік. ”.

Прийняти наступне рішення:

Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2019 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „ Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2019 рік . Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів ”.

Прийняти наступне рішення:

Отриманий прибуток ПрАТ НЛЗ на кінець 2019р. розподілити наступним чином :

- частину в розмірі 1881672 грн направити на виплату річних дивідендів у сумі 0,30 грн на одну просту іменну акцію Товариства
- суму, що залишиться від нерозподіленого прибутку направити на оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів

Строк виплати дивідендів: до 17 січня 2021 року. Спосіб виплати – виплату дивідендів проводити через депозитарну систему України.

Виплату здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: „Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2020 рік ”.

Прийняти наступне рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2020 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: „Затвердження обраного голови Наглядової ради ”.

Прийняти наступне рішення:

Затвердити обрання головою Наглядової ради Ганущина Володимира Адальбертовича, обраного на засіданні НР.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: „Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2020р та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів ”.

Прийняти наступне рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, заключення договорів на поставку продукції, та можуть вчинятись товариством з замовниками, суб'єктами підприємницької діяльності, банківськими установами та іншими кредиторами з дати прийняття цього рішення до наступних зборів акціонерів але не пізніше 30.04.2021р. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів.

Характер правочинів і їх сукупна вартість:

- Продаж товарів та послуг на загальну суму 600 млн.грн.
- Купівля матеріалів, запчастин, енергоносіїв та комплектуючих для виробництва на загальну суму 600 млн.грн

Гранична сукупна вартість правочинів – 1200 млн.грн., що становить 570 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: „Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з ними в зв'язку з ліквідацією РК. ”

Прийняти наступне рішення:

Ліквідувати Ревізійну комісію. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з ними.

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: „ Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положень «Про Наглядову раду », «Про Загальні збори акціонерів » шляхом викладення Статуту і Положень в новій редакції. ”

Прийняти наступне рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внести зміни до Статуту та Положень Товариства і затвердити їх у новій редакції. Нова редакція Положень Товариства набирає чинності з моменту підписання цих Положень

Головою загальних зборів акціонерів. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: „ Прийняття рішення про втрату чинності «Положення про Ревізійну комісію». ”

Прийняти наступне рішення:

Визнати «Положення про Ревізійну комісію» таким, що втратило чинність.

13. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: „ Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. ”

Прийняти наступне рішення:

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (Ганущин В.А., Мартинюк І.І.) на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження голові Правління Товариства Чернявському І.В. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05.06.2020р.), загальна кількість акцій становить 6272240 штук, кількість голосуючих акцій становить 5523535 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ НЛЗ, тис.грн. Додаток

Найменування показника	Період	
	2019р. звітний	2018р. попередній
Усього активів	210524	176816
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37765	41965
Запаси	59997	62201
Сумарна дебіторська заборгованість	26567	20347
Гроші та їх еквіваленти	76787	52079
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	185191	151198
Власний капітал	11572	11572
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1568	1568
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	12193	12478
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	35877	27769
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6272240	6272240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,7	4,4

Наглядова рада і Правління ПрАТ НЛЗ